

|                                                                                   |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | <h2>TEMUAN KETIDAKSESUAIAN</h2> | No. Dokumen : B.002               |
|                                                                                   |                                 | Revisi : .....                    |
|                                                                                   |                                 | Tanggal Efektif : 12 Januari 2024 |

|                     |                              |                             |  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| LINGKUP AUDIT       | STANDAR PENELITIAN           |                             |  |
| KRITERIA AUDIT      | STANDAR PENELITIAN           |                             |  |
| AREA AUDIT          | LPPM - Prodi                 |                             |  |
| AUDITEE             | Kepala LPPM – Ketua Prodi    |                             |  |
| KETUA TIM AUDITOR   | Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP    |                             |  |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | 1. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM | 2. Adi Hidayat Argubi, M.Si |  |
| TIPE AUDIT          | PERIODIK sesuai Jadwal       |                             |  |
| PERIODE AUDIT       | PERIODE FEBRUARI 2024        |                             |  |

| No. Butir Standar | Standar                                                                                                              | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan                                                 | Objective                                                | Reference (Dokumen Rujukan) | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                      |                |                                                                                                                              |                                                          |                             | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                                                                         |
| (1)               | (2)                                                                                                                  | (3)            | (4)                                                                                                                          | (5)                                                      | (6)                         | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                                                                                    |
| <b>B1</b>         | <b>Standar Hasil Penelitian</b>                                                                                      |                |                                                                                                                              |                                                          |                             |                                   |           |           |                                                                                                                         |
| B1.1              | Hasil penelitian <b>harus</b> diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan | B1.1.1         | Belum ada tanda tangan Rektor Universitas Mbojo Bima dan stempel dalam Penyusunana STandar hasil Penelitian di program STudi | DIKARENAKAN kelewatan dan prodi tidak mengoreksi kembali | Dokumen Standar Penelitian  | √                                 |           |           | Ketelitian prodi kurang (sudah rapat senat, sudah ada Pemeriksaan oleh WAREK dll)<br><br>(dalam 1 minggu sudah selesai) |

| No. Butir Standar | Standar                                                 | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan | Objective                                                                                                                                | Reference (Dokumen Rujukan) | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                         |                |                                                                              |                                                                                                                                          |                             | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                                        |
| (1)               | (2)                                                     | (3)            | (4)                                                                          | (5)                                                                                                                                      | (6)                         | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                                                   |
|                   | kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa akademik |                |                                                                              |                                                                                                                                          |                             |                                   |           |           |                                                                                        |
|                   |                                                         | B1.1.2         | legalisas lembar pengesahan stnadar hasil penelitian                         | Referensi tidak memiliki tanggal pengesahan lembar pengesahan sehingga prodi mengikuti seperti itu sedangkan ttd tidak ada karena lupa   |                             |                                   |           | √         | Kurang referensi prodi dalam penyusunan dokumen                                        |
|                   |                                                         | B1.1.3         | Belum nomor/kode standard dan tanggal efektif penerapan                      | dari prodi tidak kepikiran kaarena Jika SK sudah dikeluarkan dianggap sudah mulai diberlakukan. Kode/nomor dianggap sama dengan nomor SK |                             | √                                 |           |           | Prodi kurang memahami mekanisme penyusunan Dokumen Stndar (diselsaikan dlaam 1 minggu) |
|                   |                                                         | B1.1.4         | Belum ada pengesahan SOP                                                     | Pengesahan SOP dianggap sama dengan SK                                                                                                   |                             |                                   |           | √         | Prodi kurang memahami mekanisme                                                        |

| No. Butir Standar | Standar | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan                                            | Objective                                                                                                            | Reference (Dokumen Rujukan)                                         | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                                               |
|-------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |                |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                     | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                                                  |
| (1)               | (2)     | (3)            | (4)                                                                                                                     | (5)                                                                                                                  | (6)                                                                 | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                                                             |
|                   |         |                |                                                                                                                         | Standar                                                                                                              |                                                                     |                                   |           |           | penyusunan Dokumen SOP ( sudah dilakuakn oleh pemeriksaan oleh LPPM, tinggal disahkan =2 minggu) |
|                   |         | B1.1.5         | Sudah dilakukan                                                                                                         | dengan melihat judul peneliti, meskipun belum ada legalitas tapi sudah sijalan sesuai dengan SOP yang telah di buat. |                                                                     | √                                 |           |           | SOP sudah dilaknsakan tapi SOP belum dilegalkan.<br><br>(Proses pelegalan SOP = 1 minggu)        |
|                   |         | B1.1.6         | Proposal peleitian dosen, f1 form pengajuan proposal dan F3 perytanan bebas plagiat sudah dilaksnaakn sesuai dengan SOP |                                                                                                                      | <b>Form F1 dan F3</b>                                               | -                                 | -         | -         |                                                                                                  |
|                   |         | B1.1.7         | Evaluasi belum dilaksanakan, evaluasi dilakukan pada publikasi, dilihat saat proses peer review proposal                |                                                                                                                      | <b>Lembar penilaian peer review Dan jadwal peer review proposal</b> | √                                 |           |           | Prodi menganggap Proses Peer Review sudah mencakup evaluasi penelitian dosen<br><br>(2 minggu)   |

| No. Butir Standar | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan | Objective                                                                                                                                                                    | Reference (Dokumen Rujukan)                 | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                             | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                                                 |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)            | (4)                                                                          | (5)                                                                                                                                                                          | (6)                                         | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | B1.1.8         | Belum melakukan Rapat evaluasi hasil penelitian dosen                        | Proposal yang tidak sesuai dengan IPTEK dan keilmuan Prodi langsung diberikan pada saat proses peer review, karena tidak melakukan rapat evaluasi karena laporan ada di LPPM | <b>Proposal dosen</b>                       | √                                 |           |           | Rapat tidak dilakukan karena menganggap proses peer review yang dilakukan LPPM cukup (3 minggu) |
| B1.2              | Hasil Penelitian <b>harus</b> dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kebaharuan/originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. (pernyataan isi standar) | B1.2.1         | Belum ada Laporan perreview                                                  | Laporan peer review disusun oleh LPPM dan LLPM belum menyerahkan mengkonfirmasi kepada Prodi,                                                                                | <b>Lembar penilaian peer review di LPPM</b> | √                                 |           |           | PS masih menunggu hasil peer review dari LPPM (3 minggu)                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | B1.2.2         | Bagaimana mekanisme pengarah penelitian                                      | Prodi mensosialisaikan                                                                                                                                                       | <b>Berita Acara rapat Bulanan</b>           | -                                 | -         | -         |                                                                                                 |

| No. Butir Standar | Standar                                                                    | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan     | Objective                                                                                                                 | Reference (Dokumen Rujukan)                                          | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                            |                |                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                      | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                 |
| (1)               | (2)                                                                        | (3)            | (4)                                                                              | (5)                                                                                                                       | (6)                                                                  | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                            |
|                   |                                                                            |                | dosen dapat mendukung unggulan prodi?                                            | VMTS, keunggulan prodi, SOP, RoadMAP penelitian pada saat rapat Awal semester ddan dimonitoring dalam rapat Bulanan prodi | <b>dan rapat semester</b>                                            |                                   |           |           |                                                                 |
|                   |                                                                            | B1.2.3         | Belum punya panduan penelitian                                                   | Panduannya masih mengarah pada panduan penelitian yang dibuat LPPM                                                        | <b>Panduan Penelitian dosen</b>                                      |                                   | √         |           | PS masih mengacu pada panduan penelitian LPPM<br><br>(3 minggu) |
| B1.3              | Hasil penelitian mahasiswa <b>harus</b> sesuai dengan Capaian Pembelajaran | B1.3.1         | Bagaimana mekanisme evaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dengan CPL Prodi? | Sudah, melalui proses peer review proposal pengajuan dosen langsung dicek kesesuaian daengan CP                           | <b>Lembar penialaian peer review dosen</b>                           | -                                 | -         | -         |                                                                 |
|                   |                                                                            | B1.3.2         |                                                                                  | CPL berada dalam pedoman peninjauan kurikulum hal. 10 BAB III Struktur                                                    | <b>Pedoman penyusunan Kurikulum dan pedoman peninjauan kurikulum</b> | -                                 | -         | -         |                                                                 |

| No. Butir Standar | Standar | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan | Objective                                                                                                                                                | Reference (Dokumen Rujukan)          | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                                |
|-------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                   |         |                |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                      | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                                   |
| (1)               | (2)     | (3)            | (4)                                                                          | (5)                                                                                                                                                      | (6)                                  | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                              |
|                   |         |                |                                                                              | Kurikulum PS<br>Pedoman penyusunan<br>Pedoman kurikulum Hal 23 BAB II Visi Misi PS                                                                       |                                      |                                   |           |           |                                                                   |
|                   |         | B1.2.3         |                                                                              | Road Map Penelitian Masih berada di Bawah Naungan LPPM di dalam pedoam Roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat Hal 27 BAB IV Rencana Strategis | <b>Roadmap penelitian LPPM</b>       | √                                 |           |           | Prodi belum Membuat Roadmap penelitian di tk PS<br><br>(3 minggu) |
|                   |         | B1.2.4         |                                                                              | Sudah, melalui proses peer review proposal penngajuan dosen langsung dicek kesesuaian daengan CP                                                         | <b>Lembar penialaian Peer review</b> | -                                 | -         | -         |                                                                   |
|                   |         | B1.2.5         |                                                                              | Belum ada                                                                                                                                                |                                      |                                   | √         |           | PS menganggap                                                     |

| No. Butir Standar | Standar                                                                                          | No. Check List | Problem (P) dan Location (L)<br>Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan | Objective                                  | Reference (Dokumen Rujukan) | Kategori Temuan AMI <sup>*)</sup> |           |           | Akar Masalah/<br>Faktor Penghambat                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                  |                |                                                                              |                                            |                             | OB                                | KTS Minor | KTS Mayor |                                                        |
| (1)               | (2)                                                                                              | (3)            | (4)                                                                          | (5)                                        | (6)                         | (7)                               | (8)       | (9)       | (10)                                                   |
|                   |                                                                                                  |                |                                                                              | evaluasi hasil penelitian dosen dengan CPL |                             |                                   |           |           | proses peer review sudah cukup sbg evaluasi (3 minggu) |
| B1.4              | Hasil penelitian <b>seharusnya</b> tidak bersifat rahasia dan wajib disebarakan atau dipatenkan. | B1.4.1         | Pedoman paten belum ada                                                      |                                            | -                           | √                                 |           |           | Belum memiliki dokumen pedoman paten                   |
|                   |                                                                                                  | B1.4.2         | Produk inovasi dan Paten belum ada, HKI sudah ada                            | HKI Buku Ajar                              | -                           | √                                 |           |           |                                                        |

<sup>\*)</sup> beri tanda √ pada kolom yang di maksud

| Tanda Tangan Ketua Tim Auditor                                                      | Tanggal          | Tanda Tangan Auditee                                                                  | Tanggal          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 14 Februari 2024 |  | 14 Februari 2024 |

Catatan Auditor :

|  |
|--|
|  |
|--|